

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|------------|------------|-----------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,820,000 | 4,820,000 | 0 | |
| 一般会費収入 | 3,650,000 | 3,650,000 | 0 | |
| 特別会費収入 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,510,000 | 2,010,000 | 500,000 | |
| 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 32,649,000 | 38,640,000 | 5,991,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 24,844,000 | 30,568,000 | 5,724,000 | |
| 地域福祉推進事業費補助金収入 | 24,844,000 | 25,831,000 | 987,000 | |
| 放課後児童健全育成事業補助金収入 | 0 | 4,737,000 | 4,737,000 | |
| 助成金収入 | 166,000 | 366,000 | 200,000 | |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 166,000 | 66,000 | 100,000 | |
| その他助成金収入 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 7,639,000 | 7,706,000 | 67,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 3,170,000 | 3,389,000 | 219,000 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 4,469,000 | 4,317,000 | 152,000 | |
| 受託金収入 | 28,320,000 | 29,716,000 | 1,396,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 26,518,000 | 26,962,000 | 444,000 | |
| 支援型給食サービス受託金収入 | 12,618,000 | 12,742,000 | 124,000 | |
| 権利擁護事業受託金収入 | 7,400,000 | 7,720,000 | 320,000 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 1,802,000 | 2,754,000 | 952,000 | |
| 生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入 | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,647,000 | 2,599,000 | 952,000 | |
| 貸付事業収入 | 724,000 | 700,000 | 24,000 | |
| 償還金収入 | 724,000 | 700,000 | 24,000 | |
| 生活資金貸付金償還金収入 | 558,000 | 500,000 | 58,000 | |
| 小口援護資金貸付金償還金収入 | 166,000 | 200,000 | 34,000 | |
| 事業収入 | 315,000 | 3,244,000 | 2,929,000 | |
| 利用料収入 | 295,000 | 3,224,000 | 2,929,000 | |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | 295,000 | 300,000 | 5,000 | |
| 学童クラブ保育料収入 | 0 | 2,924,000 | 2,924,000 | |
| 福祉でまちづくりフェスティバル事業収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 負担金収入 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| その他負担金収入 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 就労支援事業収入 | 3,272,000 | 3,233,000 | 39,000 | |
| 自主製品事業収入 | 1,978,000 | 1,978,000 | 0 | |
| 受託事業収入 | 881,000 | 845,000 | 36,000 | |
| エコ活動事業収入 | 413,000 | 410,000 | 3,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 23,281,000 | 27,480,000 | 4,199,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 23,281,000 | 27,480,000 | 4,199,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 23,281,000 | 27,480,000 | 4,199,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 36,000 | 14,000 | 22,000 | |
| その他の収入 | 426,000 | 356,000 | 70,000 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|----------------------|------------|-------------|------------|----|
| | 雑収入 | 426,000 | 356,000 | 70,000 | |
| | 雑収入 | 426,000 | 356,000 | 70,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 95,353,000 | 110,313,000 | 14,960,000 | |
| < 支出 > | | | | | |
| 人件費支出 | | 68,744,721 | 78,333,000 | 9,588,279 | |
| | 職員給料支出 | 23,942,011 | 31,268,000 | 7,325,989 | |
| | 職員賞与支出 | 9,844,577 | 11,804,000 | 1,959,423 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 26,066,771 | 26,725,000 | 658,229 | |
| | 法定福利費支出 | 8,100,362 | 7,808,000 | 292,362 | |
| | 役員費用弁償 | 791,000 | 728,000 | 63,000 | |
| 事業費支出 | | 6,729,001 | 8,137,000 | 1,407,999 | |
| | 給食費支出 | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 80,000 | 80,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,121,807 | 929,000 | 192,807 | |
| | 保険料支出 | 421,000 | 551,000 | 130,000 | |
| | 教育指導費支出 | 146,000 | 0 | 146,000 | |
| | 車輛費支出 | 2,828,041 | 3,519,000 | 690,959 | |
| | 諸謝金支出 | 1,278,433 | 1,649,000 | 370,567 | |
| | 旅費交通費支出 | 269,720 | 260,000 | 9,720 | |
| | 研修会等開催費支出 | 595,000 | 820,000 | 225,000 | |
| | 福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出 | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| | その他研修会開催費支出 | 75,000 | 300,000 | 225,000 | |
| | 手数料支出 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 事務費支出 | | 13,767,827 | 14,094,000 | 326,173 | |
| | 福利厚生費支出 | 222,000 | 226,000 | 4,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 174,000 | 219,000 | 45,000 | |
| | 研修研究費支出 | 285,210 | 266,000 | 19,210 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,322,061 | 1,041,000 | 281,061 | |
| | 印刷製本費支出 | 119,000 | 129,000 | 10,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 341,172 | 220,000 | 121,172 | |
| | 通信運搬費支出 | 743,774 | 808,000 | 64,226 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 45,000 | 35,000 | |
| | 広報費支出 | 719,000 | 706,000 | 13,000 | |
| | 業務委託費支出 | 6,715,000 | 6,682,000 | 33,000 | |
| | 手数料支出 | 542,000 | 547,000 | 5,000 | |
| | 保険料支出 | 657,000 | 709,000 | 52,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,418,336 | 2,007,000 | 588,664 | |
| | 租税公課支出 | 69,000 | 79,000 | 10,000 | |
| | 渉外費支出 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | |
| | 図書費支出 | 38,000 | 70,000 | 32,000 | |
| | 雑支出 | 34,274 | 32,000 | 2,274 | |
| 就労支援事業支出 | | 3,271,000 | 3,233,000 | 38,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 3,271,000 | 3,233,000 | 38,000 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 3,271,000 | 3,233,000 | 38,000 | |
| 貸付事業支出 | | 650,000 | 700,000 | 50,000 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 貸付金支出 | 650,000 | 700,000 | 50,000 | |
| 生活資金貸付金 | 450,000 | 500,000 | 50,000 | |
| 小口援護資金貸付金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 3,988,000 | 3,307,000 | 681,000 | |
| 一般募金配分金事業費 | 2,519,000 | 2,490,000 | 29,000 | |
| 老人福祉活動費 | 1,689,000 | 1,681,000 | 8,000 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 245,000 | 153,000 | 92,000 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 社会福祉活動費 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 応急援護費 | 33,000 | 69,000 | 36,000 | |
| 募金協力活動費 | 332,000 | 367,000 | 35,000 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 580,683 | 816,000 | 235,317 | |
| 返還金支出 | 888,317 | 1,000 | 887,317 | |
| 助成金支出 | 3,460,000 | 3,439,000 | 21,000 | |
| 助成金支出 | 3,460,000 | 3,439,000 | 21,000 | |
| サロン活動助成金支出 | 413,000 | 413,000 | 0 | |
| 地区社会福祉協議会活動助成金支出 | 2,687,000 | 2,746,000 | 59,000 | |
| ボランティア連絡協議会活動助成金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| ボランティアグループ活動助成金支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| その他助成金支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 負担金支出 | 524,000 | 524,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 524,000 | 524,000 | 0 | |
| 県社協負担金支出 | 167,000 | 167,000 | 0 | |
| 作業所光熱水費負担金支出 | 284,000 | 284,000 | 0 | |
| その他負担金支出 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 101,134,549 | 111,767,000 | 10,632,451 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,781,549 | 1,454,000 | 4,327,549 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,633,420 | 110,000 | 3,523,420 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 3,523,420 | 0 | 3,523,420 | |
| 器具及び備品取得支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 4,899,000 | 0 | 4,899,000 | |
| 建物除却・廃棄支出 | 4,899,000 | 0 | 4,899,000 | |
| 建物除却・廃棄支出 | 4,899,000 | 0 | 4,899,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 673,920 | 0 | 673,920 | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,206,340 | 110,000 | 9,096,340 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,206,340 | 110,000 | 7,096,340 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 4,278,000 | 3,500,000 | 778,000 | |
| ボランティア基金積立資産取崩収入 | 4,278,000 | 3,500,000 | 778,000 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 定期)千葉銀行 | 4,278,000 | 3,500,000 | 778,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 4,220,000 | 5,628,000 | 1,408,000 | |
| 公益事業繰入金収入 | 3,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | |
| 収益事業繰入金収入 | 1,220,000 | 1,128,000 | 92,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,035,000 | 2,000,000 | 35,000 | |
| 福祉作業所拠点区分繰入金収入 | 2,035,000 | 2,000,000 | 35,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 23,863,000 | 17,745,000 | 6,118,000 | |
| 法人運営サービス区分繰入金収入 | 11,007,000 | 0 | 11,007,000 | |
| 地域福祉事業サービス区分繰入金収入 | 11,948,000 | 17,545,000 | 5,597,000 | |
| その他サービス区分繰入金収入 | 908,000 | 200,000 | 708,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 34,396,000 | 28,873,000 | 5,523,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 財政調整基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 定期)千葉銀行 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ボランティア基金積立資産支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 定期)千葉銀行 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 福祉基金積立資産支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 定期)千葉銀行 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 交通遺児援護基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 定期)千葉銀行 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,036,000 | 2,000,000 | 36,000 | |
| 社会福祉事業拠点区分繰入金支出 | 2,036,000 | 2,000,000 | 36,000 | |
| 福祉作業所拠点区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 23,961,000 | 17,745,000 | 6,216,000 | |
| 法人運営サービス区分繰入金支出 | 9,386,000 | 900,000 | 8,486,000 | |
| 受託事業サービス区分繰入金支出 | 3,600,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | |
| 地域福祉事業サービス区分繰入金支出 | 10,975,000 | 12,045,000 | 1,070,000 | |
| その他の活動による支出 | 2,821,000 | 3,632,000 | 811,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,821,000 | 3,632,000 | 811,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 28,833,000 | 23,392,000 | 5,441,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,563,000 | 5,481,000 | 82,000 | |
| 予備費支出(10) | 8,876,111 | 13,945,000 | 5,068,889 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,301,000 | 10,028,000 | 6,273,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,301,000 | 10,028,000 | 6,273,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 8

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 事業収入 | 3,410,000 | 5,300,000 | 1,890,000 | |
| 利用料収入 | 2,210,000 | 2,420,000 | 210,000 | |
| 移送サービス利用料収入 | 1,740,000 | 1,870,000 | 130,000 | |
| 介護タクシー事業利用料収入 | 470,000 | 550,000 | 80,000 | |
| 法人後見事業収入 | 1,200,000 | 2,880,000 | 1,680,000 | |
| 受任報酬収入 | 1,200,000 | 2,880,000 | 1,680,000 | |
| 介護保険事業収入 | 124,624,000 | 127,322,000 | 2,698,000 | |
| 居宅介護料収入 | 118,727,000 | 121,520,000 | 2,793,000 | |
| 介護報酬収入 | 103,835,000 | 107,100,000 | 3,265,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 14,892,000 | 14,420,000 | 472,000 | |
| 利用者等利用料収入 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| その他の利用料収入 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| その他の事業収入 | 5,397,000 | 5,402,000 | 5,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 5,397,000 | 5,402,000 | 5,000 | |
| 居宅介護支援介護保険認定調査受託金収入 | 128,000 | 128,000 | 0 | |
| 独居老人安否確認受託金収入 | 3,159,000 | 3,159,000 | 0 | |
| 鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入 | 360,000 | 315,000 | 45,000 | |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 1,750,000 | 1,800,000 | 50,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 16,420,000 | 16,485,000 | 65,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 16,131,000 | 16,110,000 | 21,000 | |
| 介護給付費収入 | 13,731,000 | 13,710,000 | 21,000 | |
| 障害者相談支援収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 289,000 | 375,000 | 86,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| その他の収入 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 雑収入 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 雑収入 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 144,633,000 | 149,107,000 | 4,474,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 104,592,270 | 105,891,000 | 1,298,730 | |
| 職員給料支出 | 20,414,725 | 19,518,000 | 896,725 | |
| 職員賞与支出 | 14,247,000 | 14,417,000 | 170,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 58,922,545 | 60,708,000 | 1,785,455 | |
| 法定福利費支出 | 11,008,000 | 11,248,000 | 240,000 | |
| 事業費支出 | 7,753,000 | 8,289,000 | 536,000 | |
| 給食費支出 | 2,181,749 | 2,159,000 | 22,749 | |
| 消耗器具備品費支出 | 318,896 | 451,000 | 132,104 | |
| 保険料支出 | 828,310 | 849,000 | 20,690 | |
| 車輛費支出 | 3,974,045 | 4,380,000 | 405,955 | |
| 諸謝金支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 16,404,730 | 16,427,000 | 22,270 | |
| 福利厚生費支出 | 290,650 | 330,000 | 39,350 | |
| 職員被服費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 8

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 旅費交通費支出 | 209,869 | 199,000 | 10,869 | |
| 研修研究費支出 | 616,120 | 340,000 | 276,120 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,158,921 | 1,193,000 | 34,079 | |
| 水道光熱費支出 | 5,777,576 | 5,682,000 | 95,576 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | |
| 修繕費支出 | 435,016 | 510,000 | 74,984 | |
| 通信運搬費支出 | 753,843 | 863,000 | 109,157 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 661,492 | 771,000 | 109,508 | |
| 手数料支出 | 215,330 | 204,000 | 11,330 | |
| 保険料支出 | 1,570,148 | 1,680,000 | 109,852 | |
| 賃借料支出 | 4,222,758 | 4,076,000 | 146,758 | |
| 租税公課支出 | 181,400 | 267,000 | 85,600 | |
| 渉外費支出 | 90,607 | 100,000 | 9,393 | |
| 図書費支出 | 86,000 | 81,000 | 5,000 | |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 107,000 | 107,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 107,000 | 107,000 | 0 | |
| その他負担金支出 | 107,000 | 107,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 128,857,000 | 130,714,000 | 1,857,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,776,000 | 18,393,000 | 2,617,000 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,900,000 | 2,400,000 | 500,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,900,000 | 2,400,000 | 500,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,900,000 | 2,400,000 | 500,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,900,000 | 2,400,000 | 500,000 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 備品購入積立資産取崩収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 6,701,000 | 5,000,000 | 1,701,000 | |
| 介護サービス事業サービス区分繰入金収入 | 6,701,000 | 5,000,000 | 1,701,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 6,701,000 | 6,000,000 | 701,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 3,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 6,701,000 | 5,000,000 | 1,701,000 | |
| 介護サービス事業サービス区分繰入金支出 | 6,701,000 | 5,000,000 | 1,701,000 | |
| その他の活動による支出 | 2,473,000 | 2,558,000 | 85,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,473,000 | 2,558,000 | 85,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,174,000 | 12,058,000 | 116,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,473,000 | 6,058,000 | 585,000 | |
| 予備費支出(10) | 35,240,000 | 43,470,000 | 8,230,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,837,000 | 33,535,000 | 5,698,000 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

7 / 8

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 27,837,000 | 33,535,000 | 5,698,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：収益事業

8 / 8

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 事業収入 | 1,302,000 | 1,240,000 | 62,000 | |
| 手数料収入 | 312,000 | 250,000 | 62,000 | |
| 太陽光発電売電収入 | 990,000 | 990,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,303,000 | 1,241,000 | 62,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 27,000 | 0 | 27,000 | |
| 雑支出 | 27,000 | 0 | 27,000 | |
| 事務費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 40,000 | 13,000 | 27,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,263,000 | 1,228,000 | 35,000 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,163,000 | 1,128,000 | 35,000 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 1,163,000 | 1,128,000 | 35,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,263,000 | 1,228,000 | 35,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,263,000 | 1,228,000 | 35,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,820,000 | 4,820,000 | 0 | |
| 一般会費収入 | 3,650,000 | 3,650,000 | 0 | |
| 特別会費収入 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,520,000 | 2,010,000 | 490,000 | |
| 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,510,000 | 2,000,000 | 490,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 32,649,000 | 38,640,000 | 5,991,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 24,844,000 | 30,568,000 | 5,724,000 | |
| 地域福祉推進事業費補助金収入 | 24,844,000 | 25,831,000 | 987,000 | |
| 放課後児童健全育成事業補助金収入 | 0 | 4,737,000 | 4,737,000 | |
| 助成金収入 | 166,000 | 366,000 | 200,000 | |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 166,000 | 66,000 | 100,000 | |
| その他助成金収入 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 7,639,000 | 7,706,000 | 67,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 3,170,000 | 3,389,000 | 219,000 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 4,469,000 | 4,317,000 | 152,000 | |
| 受託金収入 | 28,320,000 | 29,716,000 | 1,396,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 26,518,000 | 26,962,000 | 444,000 | |
| 支援型給食サービス受託金収入 | 12,618,000 | 12,742,000 | 124,000 | |
| 権利擁護事業受託金収入 | 7,400,000 | 7,720,000 | 320,000 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 1,802,000 | 2,754,000 | 952,000 | |
| 生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入 | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,647,000 | 2,599,000 | 952,000 | |
| 貸付事業収入 | 724,000 | 700,000 | 24,000 | |
| 償還金収入 | 724,000 | 700,000 | 24,000 | |
| 生活資金貸付金償還金収入 | 558,000 | 500,000 | 58,000 | |
| 小口援護資金貸付金償還金収入 | 166,000 | 200,000 | 34,000 | |
| 事業収入 | 5,027,000 | 9,784,000 | 4,757,000 | |
| 利用料収入 | 2,505,000 | 5,644,000 | 3,139,000 | |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | 295,000 | 300,000 | 5,000 | |
| 移送サービス利用料収入 | 1,740,000 | 1,870,000 | 130,000 | |
| 介護タクシー事業利用料収入 | 470,000 | 550,000 | 80,000 | |
| 学童クラブ保育料収入 | 0 | 2,924,000 | 2,924,000 | |
| 手数料収入 | 312,000 | 250,000 | 62,000 | |
| 法人後見事業収入 | 1,200,000 | 2,880,000 | 1,680,000 | |
| 受任報酬収入 | 1,200,000 | 2,880,000 | 1,680,000 | |
| 太陽光発電売電収入 | 990,000 | 990,000 | 0 | |
| 福祉でまちづくりフェスティバル事業収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 負担金収入 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| その他負担金収入 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 介護保険事業収入 | 124,624,000 | 127,322,000 | 2,698,000 | |
| 居宅介護料収入 | 118,727,000 | 121,520,000 | 2,793,000 | |
| 介護報酬収入 | 103,835,000 | 107,100,000 | 3,265,000 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護負担金収入(一般) | 14,892,000 | 14,420,000 | 472,000 | |
| 利用者等利用料収入 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| その他の利用料収入 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| その他の事業収入 | 5,397,000 | 5,402,000 | 5,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 5,397,000 | 5,402,000 | 5,000 | |
| 居宅介護支援介護保険認定調査受託金収入 | 128,000 | 128,000 | 0 | |
| 独居老人安否確認受託金収入 | 3,159,000 | 3,159,000 | 0 | |
| 鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入 | 360,000 | 315,000 | 45,000 | |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 1,750,000 | 1,800,000 | 50,000 | |
| 就労支援事業収入 | 3,272,000 | 3,233,000 | 39,000 | |
| 自主製品事業収入 | 1,978,000 | 1,978,000 | 0 | |
| 受託事業収入 | 881,000 | 845,000 | 36,000 | |
| エコ活動事業収入 | 413,000 | 410,000 | 3,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 39,701,000 | 43,965,000 | 4,264,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 39,412,000 | 43,590,000 | 4,178,000 | |
| 介護給付費収入 | 13,731,000 | 13,710,000 | 21,000 | |
| 訓練等給付費収入 | 23,281,000 | 27,480,000 | 4,199,000 | |
| 障害者相談支援収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 289,000 | 375,000 | 86,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 46,000 | 15,000 | 31,000 | |
| その他の収入 | 586,000 | 356,000 | 230,000 | |
| 雑収入 | 586,000 | 356,000 | 230,000 | |
| 雑収入 | 586,000 | 356,000 | 230,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 241,289,000 | 260,661,000 | 19,372,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 173,336,991 | 184,224,000 | 10,887,009 | |
| 職員給料支出 | 44,356,736 | 50,786,000 | 6,429,264 | |
| 職員賞与支出 | 24,091,577 | 26,221,000 | 2,129,423 | |
| 非常勤職員給与支出 | 84,989,316 | 87,433,000 | 2,443,684 | |
| 法定福利費支出 | 19,108,362 | 19,056,000 | 52,362 | |
| 役員費用弁償 | 791,000 | 728,000 | 63,000 | |
| 事業費支出 | 14,509,001 | 16,426,000 | 1,916,999 | |
| 給食費支出 | 2,181,749 | 2,409,000 | 227,251 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 80,000 | 80,000 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,440,703 | 1,380,000 | 60,703 | |
| 保険料支出 | 1,249,310 | 1,400,000 | 150,690 | |
| 教育指導費支出 | 146,000 | 0 | 146,000 | |
| 車輛費支出 | 6,802,086 | 7,899,000 | 1,096,914 | |
| 諸謝金支出 | 1,728,433 | 2,099,000 | 370,567 | |
| 旅費交通費支出 | 269,720 | 260,000 | 9,720 | |
| 研修会等開催費支出 | 595,000 | 820,000 | 225,000 | |
| 福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出 | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| その他研修会開催費支出 | 75,000 | 300,000 | 225,000 | |
| 手数料支出 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 雑支出 | 27,000 | 0 | 27,000 | |
| 事務費支出 | 30,185,557 | 30,534,000 | 348,443 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 福利厚生費支出 | 512,650 | 556,000 | 43,350 | |
| 職員被服費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 383,869 | 418,000 | 34,131 | |
| 研修研究費支出 | 901,330 | 606,000 | 295,330 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,480,982 | 2,234,000 | 246,982 | |
| 印刷製本費支出 | 119,000 | 129,000 | 10,000 | |
| 水道光熱費支出 | 5,898,576 | 5,803,000 | 95,576 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | |
| 修繕費支出 | 776,188 | 730,000 | 46,188 | |
| 通信運搬費支出 | 1,497,617 | 1,671,000 | 173,383 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 55,000 | 35,000 | |
| 広報費支出 | 719,000 | 706,000 | 13,000 | |
| 業務委託費支出 | 7,376,492 | 7,453,000 | 76,508 | |
| 手数料支出 | 757,330 | 751,000 | 6,330 | |
| 保険料支出 | 2,227,148 | 2,389,000 | 161,852 | |
| 賃借料支出 | 5,641,094 | 6,083,000 | 441,906 | |
| 租税公課支出 | 250,400 | 346,000 | 95,600 | |
| 渉外費支出 | 340,607 | 300,000 | 40,607 | |
| 図書費支出 | 124,000 | 151,000 | 27,000 | |
| 雑支出 | 54,274 | 52,000 | 2,274 | |
| 就労支援事業支出 | 3,271,000 | 3,233,000 | 38,000 | |
| 就労支援事業支出 | 3,271,000 | 3,233,000 | 38,000 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 3,271,000 | 3,233,000 | 38,000 | |
| 貸付事業支出 | 650,000 | 700,000 | 50,000 | |
| 貸付金支出 | 650,000 | 700,000 | 50,000 | |
| 生活資金貸付金 | 450,000 | 500,000 | 50,000 | |
| 小口援護資金貸付金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 3,988,000 | 3,307,000 | 681,000 | |
| 一般募金配分金事業費 | 2,519,000 | 2,490,000 | 29,000 | |
| 老人福祉活動費 | 1,689,000 | 1,681,000 | 8,000 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 245,000 | 153,000 | 92,000 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 社会福祉活動費 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 応急援護費 | 33,000 | 69,000 | 36,000 | |
| 募金協力活動費 | 332,000 | 367,000 | 35,000 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 580,683 | 816,000 | 235,317 | |
| 返還金支出 | 888,317 | 1,000 | 887,317 | |
| 助成金支出 | 3,460,000 | 3,439,000 | 21,000 | |
| 助成金支出 | 3,460,000 | 3,439,000 | 21,000 | |
| サロン活動助成金支出 | 413,000 | 413,000 | 0 | |
| 地区社会福祉協議会活動助成金支出 | 2,687,000 | 2,746,000 | 59,000 | |
| ボランティア連絡協議会活動助成金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| ボランティアグループ活動助成金支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| その他助成金支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 負担金支出 | 631,000 | 631,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 631,000 | 631,000 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 県社協負担金支出 | 167,000 | 167,000 | 0 | |
| 作業所光熱水費負担金支出 | 284,000 | 284,000 | 0 | |
| その他負担金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 230,031,549 | 242,494,000 | 12,462,451 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,257,451 | 18,167,000 | 6,909,549 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 6,533,420 | 2,510,000 | 4,023,420 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 6,423,420 | 2,400,000 | 4,023,420 | |
| 器具及び備品取得支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 4,899,000 | 0 | 4,899,000 | |
| 建物除却・廃棄支出 | 4,899,000 | 0 | 4,899,000 | |
| 建物除却・廃棄支出 | 4,899,000 | 0 | 4,899,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 673,920 | 0 | 673,920 | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,106,340 | 2,510,000 | 9,596,340 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10,106,340 | 2,510,000 | 7,596,340 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 4,278,000 | 3,500,000 | 778,000 | |
| ボランティア基金積立資産取崩収入 | 4,278,000 | 3,500,000 | 778,000 | |
| 定期)千葉銀行 | 4,278,000 | 3,500,000 | 778,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 備品購入積立資産取崩収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 4,220,000 | 5,628,000 | 1,408,000 | |
| 公益事業繰入金収入 | 3,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | |
| 収益事業繰入金収入 | 1,220,000 | 1,128,000 | 92,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,035,000 | 2,000,000 | 35,000 | |
| 福祉作業所拠点区分繰入金収入 | 2,035,000 | 2,000,000 | 35,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 30,564,000 | 22,745,000 | 7,819,000 | |
| 法人運営サービス区分繰入金収入 | 11,007,000 | 0 | 11,007,000 | |
| 介護サービス事業サービス区分繰入金収入 | 6,701,000 | 5,000,000 | 1,701,000 | |
| 地域福祉事業サービス区分繰入金収入 | 11,948,000 | 17,545,000 | 5,597,000 | |
| その他サービス区分繰入金収入 | 908,000 | 200,000 | 708,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 41,097,000 | 34,873,000 | 6,224,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 財政調整基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 定期)千葉銀行 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ボランティア基金積立資産支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 定期)千葉銀行 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 福祉基金積立資産支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 定期)千葉銀行 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 交通遺児援護基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 定期)千葉銀行 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,163,000 | 5,628,000 | 1,465,000 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 4,163,000 | 5,628,000 | 1,465,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,036,000 | 2,000,000 | 36,000 | |
| 社会福祉事業拠点区分繰入金支出 | 2,036,000 | 2,000,000 | 36,000 | |
| 福祉作業所拠点区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 30,662,000 | 22,745,000 | 7,917,000 | |
| 法人運営サービス区分繰入金支出 | 9,386,000 | 900,000 | 8,486,000 | |
| 受託事業サービス区分繰入金支出 | 3,600,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | |
| 介護サービス事業サービス区分繰入金支出 | 6,701,000 | 5,000,000 | 1,701,000 | |
| 地域福祉事業サービス区分繰入金支出 | 10,975,000 | 12,045,000 | 1,070,000 | |
| その他の活動による支出 | 5,294,000 | 6,190,000 | 896,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 5,294,000 | 6,190,000 | 896,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 42,270,000 | 36,678,000 | 5,592,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,173,000 | 1,805,000 | 632,000 | |
| 予備費支出(10) | 44,116,111 | 57,415,000 | 13,298,889 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 44,138,000 | 43,563,000 | 575,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 44,138,000 | 43,563,000 | 575,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |